



100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

- ISO 9001:2000
- PED 97/23/EC ANNEX III MODULE H1
- AD-2000 MERKBLATT HP 0 / TRD 201 / AD 2000
- HP IN CONJUNCTION WITH DIN EN 729-2
- ASME STAMPS S, U, PP,
- API SPEC Q1 & SPEC 11E
- DNV, ISIR, CNCAN

Adresa : Str. Dumitru Brumărescu nr. 15,  
Sector 4  
041838 – BUCUREȘTI, ROMANIA  
Numar de Ordine in Registrul Comertului  
J40/1655/1991

Tel : 021-319.94.80 , 319.94.92  
Fax: 021-319.94.81 , 319.94.82  
E-mail: [vulcan@vulcan.ro](mailto:vulcan@vulcan.ro)  
Web site: [www.vulcan.ro](http://www.vulcan.ro)

Cod Unic de Inregistrare 401290 / Codul de inregistrare fiscala RO 401290 (numar TVA )

Destinataraire To	CNVM/RASDAQ	326 68 48	312 47 22										
Date Date	11.05.2012												
Sujet Subject	Raport Curent	<table border="1"><tr><td colspan="2">S.C. VULCAN S.A.</td></tr><tr><td colspan="2">REGISTRATURĂ GENERALĂ</td></tr><tr><td>IESIRE Nr. ....</td><td>1673/11</td></tr><tr><td>201... Luna...</td><td>05</td></tr><tr><td>..... Ziua.....</td><td>11</td></tr></table>		S.C. VULCAN S.A.		REGISTRATURĂ GENERALĂ		IESIRE Nr. ....	1673/11	201... Luna...	05	..... Ziua.....	11
S.C. VULCAN S.A.													
REGISTRATURĂ GENERALĂ													
IESIRE Nr. ....	1673/11												
201... Luna...	05												
..... Ziua.....	11												

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind  
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

**Data raportului :** 11.05.2012

**Denumirea societatii emitente :** S.C. VULCAN S.A.

**Sediul social :** Str. Dumitru Brumărescu nr. 15, Sector 4, Bucuresti

**Numarul de telefon/fax :** 021-319.94.80 / 021 - 319.94.81

**CUI :** 401290

**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J40/1655/1991

**Capital social subscris si varsat:** 74.306.715 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** RASDAQ

**I. Evenimente importante de raportat**

Vă comunicăm că, în data de 11 mai 2012, s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare si Extraordinare (AGOA si AGEA) a S.C. Vulcan S.A cu ordinea de zi alaturata.

Director general  
Adrian VOLINTIRU





SINCE 1906  
**Vulcan** s.a.  
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

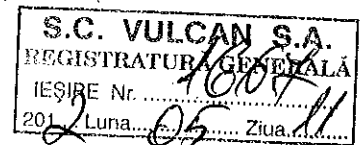
PESTE 100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

**Adresa: Str. Dumitru Brumarescu Nr.15,  
Sector 4  
041838 - Bucuresti, ROMANIA  
Numar Registrul Comertului J40 /1655 /  
1991  
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Cod  
fiscal RO401290**

ISO 9001 : 2008  
EN ISO 14001  
OHSAS ISO 18001  
PED 97 / 23 / EC Annex III Module H / H1  
EN ISO 3834-2  
AD-2000 Merkblatt HP 0 / HP 100 R TRD 201  
DIN 18800 – 7; Ril 804; DIN Fb 103  
ASME stampS S, U, PP  
API, Spec Q1 & Spec 11E  
ISCIR

**Tel : +40 21 319.94.80 ; +40 21 319.94.91  
Fax : +40 21 319.94.81 ; +40 21 319.94.82  
E-mail: vulcan@vulcan.ro  
Website: www.vulcan.ro**

### CONVOCATOR



Consiliul de Administratie al S.C. VULCAN S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/1655/1991, cod unic de inregistrare RO 401290, prin Presedinte Tiberiu TENDER,

In temeiul dispozitiilor legale aplicabile,

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15 iunie 2012, ora 12:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 2 iunie 2012 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii cvorumului, se convoaca a doua Adunare Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 16 iunie 2012, ora 12:00 la sediul Societatii din Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu, nr.15, sector 4, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

**Art. 1.** Revocarea din functia de administrator a domnului Ionel MARCHIS.

**Art. 2.** Pronuntarea asupra gestiunii membrului revocat al Consiliului de Administratie.

**Art. 3.** Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.

**Art. 4.** Aprobarea datei de 28 iunie 2012, stabilita în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de înregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

**Art. 5.** Mandatarea dlui- Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate si pentru a efectua

toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotărârilor, a actului adițional și a actului constitutiv actualizat al Societății.

Detinatorii de valori mobiliare înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, direct sau prin reprezentare pe baza de procura specială.

Începând cu data publicării convocatorului documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței, formularul și procura specială se pun la dispoziția acționarilor și se pot consulta la sediul societății între orele 13-15, precum și pe website-ul societății [www.vulcan.ro](http://www.vulcan.ro)

Procurile speciale în original vor fi depuse/primate la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.3199480 sau email [vulcan@vulcan.ro](mailto:vulcan@vulcan.ro).

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, votul asupra pct. 1 și pct. 3 de pe ordinea de zi, este vot secret.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în scris: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Orice acționar al Societății poate transmite, până la data de 8 iunie 2012, ora 16,00, propuneri de administratori persoane fizice. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente: (i) propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, domiciliului și a calificării profesionale, (ii) curriculum vitae al candidatului propus, (iii) declarația candidatului propus ca acceptă mandatul de administrator al Societății și ca îndeplinește condițiile legale și statutare pentru deținerea acestei calități, (iv) copia actului de identitate al candidatului.

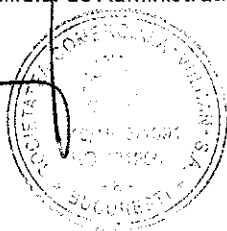
Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți mandatați cu procura specială, conform prevederilor legale. Participarea la ședință se face pe baza actului de identitate, a certificatului de acționar și a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor acțiuni la S.C. VULCAN S.A.

Formularele de procuri speciale se pot găsi la sediul societății, Biroul Juridic, de luni până vineri, între orele 12,00 și 16,00, începând cu data de 17 mai 2012.

Acestea se depun la societate, în original, completate și semnate, înainte de ședință, în termenul prevăzut de lege, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în această adunare.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi puse la dispoziția acționarilor societății pentru a fi consultate la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10,00 -14,00 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare. Acționarii interesați pot obține aceste materiale în copie contra cost.

Președintele Consiliului de Administrație  
Tiberiu TENDER





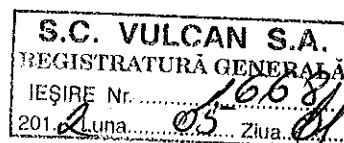
PESTE 100 DE ANI DE EXPERIENȚĂ

Adresa: Str. Dumitru Brumarescu Nr.15, Sector 4  
041838 - Bucuresti, ROMANIA  
Numar Registrul Comertului J40 /1655 / 1991  
Cod Unic de Inregistrare 401290 / Cod fiscal RO401290

ISO 9001 : 2008  
EN ISO 14001  
OHSAS ISO 18001  
PED 97 / 23 / EC Annex III Module H / H1  
EN ISO 3834-2  
AD-2000 Merkblatt HP 0 / HP 100 R TRD 201  
DIN 18800 – 7; Ril 804; DIN Fb 103  
ASME stamp S, U, PP  
API, Spec Q1 & Spec 11E  
ISCIR

Tel : +40 21 319.94.80 ; +40 21 319.94.91  
Fax : +40 21 319.94.81 ; +40 21 319.94.82  
E-mail: vulcan@vulcan.ro  
Website: www.vulcan.ro

### CONVOCATOR



Consiliul de Administratie al S.C. VULCAN S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/1655/1991, cod unic de inregistrare RO 401290, prin Presedinte Tiberiu TENDER,

In temeiul dispozitiilor legale aplicabile,

### CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15 iunie 2012, ora 13:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Dumitru Brumarescu nr.15, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 2 iunie 2012 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii cvorumului, se convoaca a doua Adunare Generală Extraordinara a Actionarilor pentru data de 16 iunie 2012, ora 13:00 la sediul Societatii din Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu, nr.15, sector 4, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- Art. 1. Analiza situatiei patrimoniale a Societatii pe baza situatiilor financiare anuale aprobate din perspectiva dispozitiilor art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
- Art. 2. Aprobarea infiintarii a doua noi societati (filiale) cu participarea Societatii dedicate, in principal, activitatii de montaj, respectiv activitatii de proiectare industriala.
- Art. 3. Completarea art. 13 *Atributiile, obligatiile si raspunderea Consiliului de Administratie* pct. 2 din Actul Constitutiv, cu lit g) avand urmatorul continut: „g) aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, a casarii si/sau a valorificarii acestora.”
- Art. 4. Aprobarea datei de 28 iunie 2012, stabilita in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca data de inregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

**Art. 5.** Mandatarea dlui. Adrian Constantin VOLINTIRU, Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii orice documente necesare pentru executarea hotararilor adoptate si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea hotararilor, a actului aditional si a actului constitutiv actualizat al Societatii (inclusiv cuprinzand noua componenta a Consiliului de Administratie al Societatii).

Detinatorii de valori mobiliare inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala.

Procurile speciale in original vor fi depuse/primate la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.3199480 sau email [vulcan@vulcan.ro](mailto:vulcan@vulcan.ro).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in scris: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatasi cu procura speciala, conform prevederilor legale. Participarea la sedinta se face pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la S.C. VULCAN S.A.

Formularele de procuri speciale se pot gasi la sediul Societatii, Biroul Juridic, de luni pana vineri, intre orele 12,00 si 16,00, incepand cu data de 17 mai 2012.

Acestea se depun la Societate, in original, completate si semnate, inainte de sedinta, in termenul prevazut de lege, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceasta adunare.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii pentru a fi consultate la sediul Societatii, de luni pana vineri, intre orele 10,00 -14,00 in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, acestea vor putea fi consultate pe website-ul Societatii [www.vulcan.ro](http://www.vulcan.ro). Actionarii interesati pot obtine aceste materiale in copie contra cost.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Tiberiu TENDER

